

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG TRONG NĂM

(Triệu đồng)

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:	2.533.903
Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro:	366.525
Các khoản chi phí liên quan:	880.507
- Phí ban đầu:	781.121
- Phí quản lý hợp đồng:	99.386
Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ liên kết chung:	1.286.871
Giá trị quỹ liên kết chung đầu năm:	2.485.308
Giá trị quỹ liên kết chung cuối năm:	3.856.306
Tỷ suất đầu tư của quỹ liên kết chung:	6,47%

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

(Triệu đồng)

Tài sản	Tại 1/1/2020	Thay đổi trong năm	Tại 31/12/2020
Tiền	3.053	94.391	97.444
Danh mục các khoản đầu tư	2.482.255	1.276.607	3.758.862
Tiền gửi kỳ hạn	815.012	(118.186)	696.826
Trái phiếu	1.667.243	1.394.793	3.062.036
Tổng tài sản	2.485.308	1.370.998	3.856.306

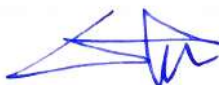
III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

(Triệu đồng)

Nội dung	2020	2019
Thu nhập từ:		
- Lãi Tiền gửi ngân hàng	34	8
- Lãi Tiền gửi kỳ hạn	60.698	53.320
- Lãi Trái phiếu	132.602	79.555
Tổng thu nhập	193.334	132.883
Chi phí	20.274	12.902
Tổng chi phí	20.274	12.902
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí	173.060	119.981
Thu nhập đầu tư trả cho bên mua bảo hiểm	173.087	119.974
Tỷ suất đầu tư thực tế trong năm (trước phí quản lý quỹ đầu tư)	6.47%	7.22%
Tỷ suất đầu tư thanh toán cho chủ hợp đồng bảo hiểm	5.60%	6.22%



Lê Thị Phương Dung
Kế toán trưởng



Park Sung Mo
Phó tổng giám đốc tài chính



Im Dong Jun
Tổng Giám đốc
Ngày 12 tháng 3 năm 2021

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUỸ LIÊN KẾT CHUNG TRONG THỜI KỲ 5 NĂM

TỔNG TÀI SẢN CỦA QUỸ

TÀI SẢN	2016	2017	2018	2019	2020
Tiền	439	380	419	3.053	97.444
Danh mục các khoản đầu tư	429.659	838.834	1.477.087	2.482.255	3.758.862
Tiền gửi kỳ hạn	217.510	123.928	542.047	815.012	695.395
Trái phiếu	212.149	714.906	935.040	1.667.243	3.063.467
TỔNG TÀI SẢN	430.098	839.214	1.477.506	2.485.308	3.856.306

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

TÀI SẢN	2016	2017	2018	2019	2020
Tỷ suất đầu tư thực tế của Quỹ Liên Kết chung	7,11%	7,42%	7,44%	7,22%	6,47%
Tỷ suất đầu tư thanh toán cho chủ hợp đồng	7,64%	7,00%	6,50%	6,22%	5,60%



Nguyễn Minh Thao
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 1902-2018-001-1
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
Ngày 12 tháng 3 năm 2021
Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Tuấn Ngọc
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 2110-2018-001-1